

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年2月18日上午10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2020年2月15日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案：关于接受深圳市高新投融资担保有限公司担保的议案

为满足公司经营规划资金需求，确保公司持续发展，公司向华夏银行股份有限公司深圳益田支行申请人民币5,000万元授信额度，其中申请的人民币2,000万元授信额度，由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任担保。

本次审议议案仅为接受担保事项，公司向银行申请授信额度事项已于2019年3月22日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。

深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日